

基隆市地方教育發展基金－基隆市五堵國民小學
各項費用彙計表
中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	86,534,000	82,081,090	-4,452,910	-5.15
11 正式員額薪資	53,552,000	49,747,073	-3,804,927	-7.11
113 職員薪金	52,755,000	49,216,033	-3,538,967	-6.71
114 工員工資	797,000	531,040	-265,960	-33.37
12 聘僱及兼職人員薪資	1,059,000	877,858	-181,142	-17.11
124 兼職人員酬金	1,059,000	877,858	-181,142	-17.11
13 超時工作報酬	1,309,000	1,009,200	-299,800	-22.90
131 加班費	1,309,000	1,009,200	-299,800	-22.90
15 獎金	16,681,000	17,406,114	725,114	4.35
151 考績獎金	8,708,000	9,259,135	551,135	6.33
152 年終獎金	7,973,000	8,146,979	173,979	2.18
16 退休及卹償金	6,833,000	6,919,705	86,705	1.27
161 職員退休及離職金	6,785,000	6,883,839	98,839	1.46
162 工員退休及離職金	48,000	35,866	-12,134	-25.28
18 福利費	7,100,000	6,121,140	-978,860	-13.79
181 分擔員工保險費	6,668,000	5,659,332	-1,008,668	-15.13
18Y 其他福利費	432,000	461,808	29,808	6.90
2 服務費用	4,387,000	2,810,796	-1,576,204	-35.93
21 水電費	1,261,000	877,598	-383,402	-30.40
212 工作場所電費	1,102,000	754,825	-347,175	-31.50
214 工作場所水費	159,000	122,773	-36,227	-22.78
22 郵電費	40,000	20,690	-19,310	-48.28
221 郵費	10,000	3,810	-6,190	-61.90
222 電話費	30,000	16,880	-13,120	-43.73
23 旅運費	19,000	5,385	-13,615	-71.66
231 國內旅費	19,000	5,385	-13,615	-71.66

基隆市地方教育發展基金－基隆市五堵國民小學
各項費用彙計表
中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,625,000	915,490	-709,510	-43.66
252 一般房屋修護費	666,000	405,769	-260,231	-39.07
254 其他建築修護費	572,000	286,268	-285,732	-49.95
255 機械及設備修護費	205,000	87,506	-117,494	-57.31
257 雜項設備修護費	182,000	135,947	-46,053	-25.30
26 保險費	4,000	9,154	5,154	128.85
26Y 其他保險費	4,000	9,154	5,154	128.85
27 一般服務費	965,000	790,024	-174,976	-18.13
279 外包費	965,000	790,024	-174,976	-18.13
28 專業服務費	394,000	142,762	-251,238	-63.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	8,500	-17,500	-67.31
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,000	44,400	400	0.91
289 試務甄選費	234,000	14,862	-219,138	-93.65
28Y 其他專業服務費	90,000	75,000	-15,000	-16.67
29 公共關係費	72,000	49,693	-22,307	-30.98
291 公共關係費	72,000	49,693	-22,307	-30.98
3 材料及用品費	463,000	425,048	-37,952	-8.20
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	457,000	425,048	-31,952	-6.99
321 辦公(事務)用品	290,000	283,100	-6,900	-2.38
322 報章雜誌	107,000	89,120	-17,880	-16.71
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	40,828	-9,172	-18.34
32Y 其他用品消耗	10,000	12,000	2,000	20.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市五堵國民小學
各項費用彙計表
中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	24,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	24,000	24,000		0.00
9 其他	966,000	788,245	-177,755	-18.40
91 其他支出	966,000	788,245	-177,755	-18.40
91Y 其他	966,000	788,245	-177,755	-18.40
合計	92,374,000	86,129,179	-6,244,821	-6.76